

## 业绩表现

最新净值：0.9280元

|       | 近1周    | 近1月    | 近3月    | 近6月     | 近1年     | 今年以来   | 设立以来    |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|
| 平安理财宝 | -0.06% | -0.26% | 0.88%  | -0.18%  | -2.04%  | 2.87%  | -7.20%  |
| 业绩基准  | 0.46%  | -3.01% | -2.58% | -9.46%  | -7.60%  | -2.40% | -31.18% |
| 沪深300 | 0.71%  | -5.16% | -4.76% | -16.21% | -15.14% | -6.53% | -55.70% |
| 中信全债  | 0.09%  | 0.29%  | 0.57%  | 1.35%   | 4.34%   | 3.55%  | 18.99%  |

数据来源：平安资产管理公司、天相系统、万得资讯；

## 业绩比较基准：

沪深300指数涨跌幅×60%+中信标普全债指数涨跌幅×35%+银行活期存款利率×5%

## 市场回顾

**权益市场：**国际市场，欧债危机总体有所缓和，美国地产、就业以及经济数据普遍超预期，提振市场风险偏好，欧美主要股指全周涨幅较大。国内来看，白酒塑化剂事件冲击市场，A股一度创下阶段性新低，但在经济数据较好、政策面利好预期等影响下，市场略有反弹。分板块来看，农林牧渔、轻工、化工等行业涨幅居前，食品饮料，医药和餐饮旅游等行业表现较差

**债券市场：**央行公开市场逆回购发行规模有所降低，资金面维持稳定。受流动性较松、经济数据较好以及海外局势缓和等因素影响，债券表现分化，收益率曲线略微陡峭。短端利率品种和高等级信用品种表现较好，中低评级信用品种出现调整，信用利差略有扩大

## 近期投资策略

**权益市场：**美国财政悬崖风险较高，欧洲经济复苏乏力，国内经济企稳迹象显著，但政策面的不确定性有所加大，短期内市场风险偏好或仍将反复。投资经理将维持中性偏低仓位，继续进行品种与结构上的微调

**债券市场：**未来资金面或仍维持宽松，通胀低位，经济数据短期内有继续复苏迹象，债市或仍以震荡为主。投资经理维持目前久期，均衡投资结构，积极布局后市

## 投资目标及范围

对市场趋势做出主动判断，实施灵活战略资产配置。股票投资比例0-70%，债券投资比例25-95%，现金及一年期以内的国债投资比例合计不低于5%。

**风险提示：**本投资周报所提供的资讯仅供参考，本公司不对其中的任何错漏或疏忽承担任何法律责任。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用账户资产，但不保证账户一定盈利，也不保证最低收益。提醒投资者关注投资风险，投资前请仔细阅读本产品《产品说明书》以及本公司网站及其他信息披露媒体上正式公告的有关信息。

平安理财宝收益率



## 投资评述

本周A股市场在创下阶段性新低后略有反弹，债券市场各品种表现分化。平安理财宝保持谨慎策略，适时对投资结构及品种进行微调，积极布局后市

## 产品信息

成立时间：2008年2月4日

产品类型：偏股配置型

每日开放申购/赎回，提供家庭财产保障